FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d84bed97f7d76f5a8901e0c0768006065c502064e05fb76849a50666efc772415f31cf96cb828bb0f62d2be87654e214

Número de Factura: FE-99
Fecha de Emisión: 12/09/2023
Fecha de Vencimiento: 12/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA ERUM SEPTIEM
Fecha de orden de pedido: 11/09/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nit del Emisor: 900707557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Teléfono / Móvil: 3002984788
Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. - ERUM S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 810000319
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CALLE 19 No 21-44 P 7 BARRIO CENTRO
Teléfono / Móvil: 6068720531
Correo: facturacionelectronica@erum.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5	CAFE MOLIDO	NIU	16,00	$ 19.934,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.947,54	5.00			$ 318.950,88
2	24	GUANTES	NIU	3,00	$ 4.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.299,16	19.00			$ 12.100,83
3	24	LAVAPLATOS CREMA	NIU	6,00	$ 8.123,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.260,50	19.00			$ 48.739,50
4	30	PAPEL HIGIENICO	NIU	16,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.210,08	19.00			$ 174.789,92
5	33	TOALLA DE MANO	NIU	12,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,32	19.00			$ 201.680,64

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: SOPORTE DE COMPRA ERUM SEPTIEMBRE DE 2023

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-12 16:27:24
Documento generado el: 2023-09-12 16:27:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			756.261,77
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			756.261,77
IVA			99.036,60
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			99.036,60
Total neto factura (=)			855.298,37
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	855.298,37

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	18.906,55
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045279095 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-03-01